

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika	18.11.2003 kello 11.00 - 12.00
Paikka	Hotelli Scandic, Simonkenttä, Helsinki, (kabinetti Espa)
Läsnä	Ossi Himanka, Nynas Oy Heikki Jämsä, Asfalttiliitto ry Tuomo Laitinen, Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry Lars Forstén, Lemminkäinen Oyj Kari Ström, Suomen Kuntaliitto Tapani Karonen, Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry Erkki Peltomäki, Valtatie Oy Mats Reihe, Tiehallinto Antti Piirainen, Tieliikelaitos Kalevi Toikkanen, Tiehallinto Laura Apilo, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Anita Hekali, Fortum Oil and Gas Oy Kaija Karlsson, Fortum Oil and Gas Oy Marjo Öhman, Fortum Oil and Gas Oy, sihteeri

1. Kokouksen avaus

PANK ry hallituksen puheenjohtaja Ossi Himanka avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Heikki Jämsä valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi, Marjo Öhman sihteeriksi, Anita Hekali ja Tapani Karonen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous asiallisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jäsenten edustuksen toteaminen

Todettiin, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet: Nynas Oy, Asfalttiliitto ry, Fortum Oil and Gas Oy, Suomen Maanrakentajien Keskusliitto ry, Tiehallinto, Tieliikelaitos, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Valtatie Oy ja Suomen Kuntaliitto.

Todettiin, että Nynas Oy ja Fortum Oil and Gas Oy ovat erillisiä jäseniä. Fortumin edustajana kokouksessa on Anita Hekali. Nynas Oy otetaan uutena jäsenenä.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

6. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta.

Hallituksen esityksen mukaisesti valittiin puheenjohtajaksi Ossi Himanka Nynas Oy ja varapuheenjohtajaksi Lars Forsten Lemminkäinen Oyj. PANK ry:n sihteeriksi valittiin Marjo Öhman ja kirjanpitäjäksi Kaija Karlsson.

Hallituksen muut jäsenet ovat:

Laura Apilo, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 Esko Ehrola, Teknillinen korkeakoulu
 Kari Ström, Suomen Kuntaliitto
 Martti Kärkkäinen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
 Erkki Peltomäki, Valtatie Oy
 Antti Piirainen, Tieliikelaitos
 Seppo Mäkinen, Tiehallinto
 Ari Kettunen, Helsingin kaupungin rakennusvirasto

PANK ry:n hallituksen sihteerinä toimii Kalevi Toikkanen.

Tilintarkastajiksi valittiin Jukka Ovaska ja Reijo Tasanen sekä varatilintarkastajiksi Osmo Mettänen ja Heikki Jämsä.

7. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruuden ja määräytymisperusteiden päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuoden 2004 jäsenmaksut seuraavasti:

Nynas Oy	850 €
Asfalttiliitto ry	850 €
Fortum Oil and Gas Oy	850 €
Rakennustuoteteollisuus RTT ry	850 €
Suomen Maanrakentajien Keskusliitto SML ry	850 €
Oy Esso Ab	450 €
Ilmailulaitos	450 €
Suomen Kuntaliitto	450 €
Tiehallinto	450 €
Tieliikelaitos	450 €
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka	200 €
Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry	100 €
Korkeakoulut, Oulun yliopisto	0 €

8. Vuoden 2004 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Ossi Himanka esitteli vuoden 2004 toimintasuunnitelman. Todettiin, että jäsenistön määrä on pudonnut kahdella eli Oy Shell Ab ja Liikenne- ja viestintäministeriö ovat eronneet jäsenyydestä. Sen sijaan uutena jäsenenä on tullut Nynas Oy.

Tämän jälkeen esiteltiin talousarvio. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2004.

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen jälkeen Laura Apilo piti esitelmän aiheesta "Päällystealan T&K rahoituksen jatkonäkymät".

Heikki Jämsä
puheenjohtaja

Marjo Öhman
sihteeri

Anita Hekali
pöytäkirjan tarkastaja

Tapani Karonen
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU

Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat